

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y P.A.I.F. EJERCICIO 2020

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2020

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL	3.253.791,23	1	
Sueldos y salarios	2.533.097,10		
Cargas sociales	720.694,13		
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	2.020.547,75		
3 GASTOS FINANCIEROS	11.250,00	3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00
Intereses devengados de terceros	11.250,00		
Intereses devengados de deudas con el Ajuntament	0,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
		Del Ayuntamiento. Subvención de explotación.	0,00
		5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.405.588,98
		Ingresos procedentes del Ayuntamiento.	4.858.665,71
		Ingresos procedentes de terceros.	578.209,00
		Otros intereses e ingresos asimilados.	1.700,00
		Variación del fondo de maniobra.	-32.985,73
6 INVERSIONES REALES	140.000,00	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
Gastos de Investigación y Desarrollo.			
Aplicaciones informáticas.	5.000,00		
Terrenos y construcciones.			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	135.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00
		Del Ayuntamiento. Subvención de capital.	20.000,00
		Del Ayuntamiento. Aportación para compensación de pérdidas.	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Traspaso a corto plazo de deudas con entidades de crédito.	0,00	Ampliación de capital.	0,00
		Deudas con entidades de crédito.	
		Deudas con el Ajuntament	
TOTAL GASTOS	5.425.588,98	TOTAL INGRESOS	5.425.588,98

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	152.985,73
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes	140.000,00	2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	5.000,00	a) Para ampliación de capital	0,00
1. Desarrollo	0,00	a1) Del Ayuntamiento	0,00
2. Concesiones	0,00	b) Para compensar pérdidas	0,00
3. Patentes, licencias, marcas	0,00	b1) Del Ayuntamiento	0,00
4. Fondo de comercio	0,00		
5. Aplicaciones informáticas	5.000,00	3.- Subvenciones de capital	20.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	a) Del Ayuntamiento	20.000,00
b).- Inmovilizaciones materiales	135.000,00	b) Otras subvenciones	0,00
1.Terrenos y construcciones	0,00	4.- Deudas a largo plazo	0,00
2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	135.000,00	1 Obligaciones y otros valores negociables	
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	2 Deudas con Entidades de crédito	
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	3 Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1.Terrenos	0,00	4 Derivados	
2.Construcciones	0,00	5 Otros pasivos financieros	
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
1.Instrumentos de patrimonio	0,00	a) Inmovilizaciones intangibles	0,00
2.Créditos a terceros	0,00	b) Inmovilizaciones materiales	0,00
3.Valores representativos de deuda	0,00	c) Inversiones inmobiliarias	0,00
4.Derivados	0,00	d) Inversiones financieras	0,00
5.Otros activos financieros	0,00	6.- Enajenación de acciones propias	0,00
3.- Adquisición de acciones propias	0,00	7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras	
4.- Reducciones de capital	0,00	1.Instrumentos de patrimonio	0,00
5.- Dividendos	0,00	2.Créditos a terceros	0,00
6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo	0,00	3.Valores representativos de deuda	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables	0,00	4.Derivados	0,00
2. Deudas con Entidades de crédito		5.Otros activos financieros	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00		
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
7.- Provisiones a largo plazo	0,00		
TOTAL INVERSION	140.000,00	TOTAL FINANCIACION	172.985,73
Exceso de financiación sobre inversión.....	32.985,73	Exceso de inversión sobre financiación.....	0,00
(Aumento Capital Circulante)		(Disminución del Capital Circulante)	

Cash Flow:	
+/- El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	13.002,18
+ Provisiones de amortización	170.625,74
+ Deterioro de elementos	9.000,00
- Traspaso a resultados de subvenciones de capital o ingresos a distribuir entre varios ejercicios.	-39.642,19
Recursos	152.985,73
Si da positivo: Recursos procentes de las operaciones	
Si da negativo: Recursos aplicados en las operaciones	

Detalle y explicación de las previsiones.

1. Gastos de personal.

Esta partida recoge tanto los sueldos y salarios como el coste de seguridad a cargo de la empresa relativo a toda la plantilla de NEMASA. La partida asciende a **3.253.791,23 €**, compuesta por salario base y antigüedad (además de seguridad social a cargo de la empresa), así como cualquier concepto económico de aplicación por la normativa legal en función del tipo de convenio aplicable a cada empleado/a.

El presupuesto se ha elaborado teniendo presente la Ley 6/2018, de 3 julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2018; Resolución de 17 de julio de 2018 de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y el II Acuerdo para la mejora del empleo Público y de condiciones de trabajo, resolución de fecha 22 de marzo de 2018, dado que no se dispone, en fecha de emisión del presupuesto, de información al respecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2020.

La composición de dicha partida es la siguiente:

Área actividad	Número *	Salarios+Seguridad Social		Total
		Coste anual	Reparto Generales	2020
Gerencia administración	5,10	184.853,89 €	-	184.853,89 €
Limpieza mantenimiento	41,60	1.413.447,86 €	73.416,69 €	1.486.864,55 €
Jardinería	18,85	486.929,65 €	28.553,08 €	515.482,74 €
Parques infantiles	0,50	16.431,76 €	850,00 €	17.281,76 €
Aparcamientos	5,25	169.927,26 €	16.830,01 €	186.757,27 €
Brigada de obras	7,25	201.014,24 €	10.030,01 €	211.044,25 €
Gestión MUPIS	1,10	26.271,19 €	1.955,00 €	28.226,20 €
Gestión Parque vial	0,05	1.693,02 €	748,00 €	2.441,02 €
Limpieza conserjería piscina cubierta	3,41	66.359,51 €	3.060,00 €	69.419,51 €
Servicio control mercados	0,25	5.449,82 €	311,10 €	5.760,92 €
RSU	0,65	22.559,27 €	21.969,35 €	44.528,61 €
Instalaciones deportivas	10,80	191.149,64 €	8.324,89 €	199.474,53 €
Plan Social de empleo	7,50	177.609,73 €	7.528,88 €	185.138,61 €
Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón de deportes de "La Canaleta"	6,11	94.512,73 €	3.593,54 €	98.106,27 €
Servicio de limpieza "La Fábrica"	1,04	19.919,34 €	899,67 €	20.819,01 €
Servicio de conserjería "La Fábrica"	3,36	63.338,52 €	2.436,86 €	65.775,38 €
Servicio de cementerio	3,12	55.349,35 €	2.085,80 €	57.435,14 €
Servicio de monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	2,70	56.974,46 €	2.261,00 €	59.235,46 €
Total	118,62	3.253.791,23	0,00	3.253.791,23

* Empleado/jornada completa trabajo/año completo

La plantilla media para el ejercicio 2020 queda proyectada en 118,62 empleados/as, derivada, principalmente, de la incorporación de nuevos servicios: de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón "La Canaleta", de limpieza y conserjería de la "Fábrica", de cementerio municipal, y de monitores del pabellón "La Canaleta" durante todo el año, equivalente a 16,31 empleados/as.

Para el cálculo de los costes de personal se informa que se ha cumplido con la normativa vigente en materia de determinación de "masa salarial" para el ejercicio de 2020

2. Gastos de bienes corrientes y servicios.

Esta partida, asciende en su conjunto a **2.020.547,75 €** y recoge los gastos necesarios para llevar a cabo las distintas actividades de la empresa. Su detalle es el siguiente:

Área actividad	Presupuesto 2020
Limpieza, jardines y mantenimiento	884.500,00 €
Parques infantiles	7.458,35 €
Aparcamientos	264.608,38 €
Brigada de obras	81.990,00 €
Gestión de MUPIS	29.130,92 €
Gestión Parque Vial	18.800,00 €
Limpieza/conserjería piscina cubierta	20.300,00 €
Servicio control de mercados	2.650,00 €
Plan Social de Empleo	35.970,00 €
RSU	600.099,00 €
Instalaciones deportivas	44.950,00 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	7.400,00 €
Limpieza "La Fábrica"	5.100,00 €
Conserjería "La Fábrica"	5.300,00 €
Cementerio	3.760,00 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	7.200,00 €
Impuesto de Sociedades	1.331,10 €
Total	2.020.547,75 €

2.a Limpieza, jardines y mantenimiento.

El detalle del importe presupuestado es el siguiente:

concepto	2020	2019	Variación	descripción coste
compras limpieza	59.000,00	57.000,00	2.000,00	rodillos, bolsas, escobas, recogedores, sepiolita y demás productos y materiales de limpieza
compras mantenimiento	43.000,00	43.000,00	0,00	pinturas, barnices, ferretería y demás consumibles mantenimiento
compras jardinería	83.500,00	63.400,00	20.100,00	productos fitosanitarios, plantas y arbolado, abonos, consumibles riego y tratamiento picudo rojo.
trabajos realizados otras emp.	95.000,00	125.000,00	-30.000,00	trabajos realizados por otras empresas (podas, picudo, otros)
arrendamientos	216.000,00	176.504,67	39.495,33	cuotas de renting y alquileres
reparación y conservación	90.000,00	90.000,00	0,00	mantenimiento preventivo barredoras y reparación/mantenimiento elementos
servicios profesionales ind.	65.000,00	65.000,00	0,00	asesorías, servicios jurídicos y secretario consejo administración, servicios informáticos software, portal de transparencia.
transportes	3.500,00	3.500,00	0,00	transporte residuos peligrosos
primas de seguro	17.500,00	17.500,00	0,00	pólizas seguro responsabilidad civil, empresa y vehículos.
servicios bancarios y simil	2.900,00	2.900,00	0,00	comisiones bancarias
publicidad, propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00	cuotas de publicidad y promociones.
suministros	85.000,00	85.000,00	0,00	electricidad, combustibles, agua y otros suministros.
otros servicios	111.000,00	111.000,00	0,00	Residuos, consumo herramientas, telefonía, limpieza, ropa laboral y epis, formación, material de oficina, copias seguridad y otros gastos y proyectos varios.
tributos	3.000,00	3.000,00	0,00	impuestos, tasas e IAE
otros gastos gestión cte	8.600,00	8.600,00	0,00	otros gastos de gestión corriente
Total	884.500,00	852.904,67	31.595,33	

2.b Parques infantiles

El detalle del importe presupuestado es el siguiente:

concepto	2020	2019	variación
compras mantenimiento	4.400,00	5.500,00	-1.100,00
arrendamientos	900,00	1.200,00	-300,00
servicios profesionales independientes	710,00	710,00	0,00
primas de seguro	648,35	648,35	0,00
suministros	700,00	1.200,00	-500,00
otros servicios	100,00	100,00	0,00
Total	7.458,35	9.358,35	-1.900,00

2.c Aparcamientos

Su descomposición del importe presupuestado es la siguiente, teniendo en cuenta que los principales componentes de coste de los aparcamientos de País Valenciano, Lepanto y Príncipe de Asturias vienen incluidos en el giro de recibos que emite pertinentemente el Administrador de los mismos por coste de comunidad.

concepto	2020	2019	variación
compras	29.000,00	23.500,00	5.500,00
cuotas administrador	90.000,00	82.000,00	8.000,00
telecontrol	52.000,00	50.640,00	1.360,00
servicios exteriores	81.608,38	68.000,00	13.608,38
otros	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Total	264.608,38	230.140,00	34.468,38

2.d Servicio de brigada de obras menores

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020	2019	variación
compras materiales	24.000,00	32.000,00	-8.000,00
alquileres	25.000,00	27.000,00	-2.000,00
gastos explotación	32.000,00	39.000,00	-7.000,00
póliza seguro	990,00	990,00	0,00
Total	81.990,00	98.990,00	-17.000,00

2.e Servicio de gestión de MUPIS

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020	2019	variación
compras	4.500,00	4.500,00	0,00
arrendamientos	3.600,00	4.100,00	-500,00
mantenimiento	16.000,00	16.500,00	-500,00
póliza seguro	430,92	430,92	0,00
otros	4.600,00	4.600,00	0,00
Total	29.130,92	30.130,92	-1.000,00

2.f Servicio de gestión y explotación de Parque Vial

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020	2019	variación
Materiales	1.900,00	1.600,00	300,00
Monitores	15.400,00	12.800,00	2.600,00
Servicios exteriores	1.500,00	1.500,00	0,00
Total	18.800,00	15.900,00	2.900,00

2.g Servicio de gestión de limpieza y conserjería de piscina cubiera

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020	2019	variación
Materiales	9.300,00	9.800,00	-500,00
Servicios exteriores	11.000,00	11.800,00	-800,00
Total	20.300,00	21.600,00	-1.300,00

2.h Servicio de gestión de control de mercados

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2019	2018	variación
Materiales	1.650,00	1.200,00	450,00
Servicios exteriores	1.000,00	900,00	100,00
Total	2.650,00	2.100,00	550,00

2.i Servicio de Plan Social de Empleo 2020 de Mislata.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

Plan Social de Empleo	2020	2019	variación
Servicios exteriores nóminas	5.800,00	5.800,00	0,00
consumos materiales	16.500,00	19.380,00	-2.880,00
seguros	770,00	770,00	0,00
reconocimientos médicos	5.100,00	5.100,00	0,00
otros costes	7.800,00	9.500,00	-1.700,00
Total	35.970,00	40.550,00	-4.580,00

A título informativo, un ejemplo de reparto temporal de los llamamientos a los beneficiarios/as es el siguiente:

FASE	PAX
FASE 1	25
FASE 2	25
TOTAL CONTRATACIONES	50

2.j Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

RSU	2020	2019	variación
Trabajos realizados por otras empresas	527.529,00	514.700,00	12.829,00
Materiales y consumibles	9.800,00	9.800,00	0,00
Arrendamientos	35.000,00	5.000,00	30.000,00
Reparación y conservación	19.000,00	20.500,00	-1.500,00
Servicios profesionales	5.670,00	5.670,00	0,00
Primas de seguro	900,00	900,00	0,00
Suministros	1.200,00	1.200,00	0,00
Otros servicios	1.000,00	1.000,00	0,00
Total	600.099,00	558.770,00	41.329,00

2.k Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo de "La Canaleta", aseos del parque de "La Canaleta" y pabellón de deportes de "El Quint".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020	2019	variación
Materiales y consumibles	29.600,00	31.500,00	-1.900,00
Arrendamientos	10.300,00	15.500,00	-5.200,00
Primas de seguro	950,00	950,00	0,00
Suministros	2.500,00	2.500,00	0,00
Otros servicios	1.600,00	1.600,00	0,00
Total	44.950,00	52.050,00	-7.100,00

2.l Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón "La Canaleta".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020
Materiales y consumibles	3.000,00
Arrendamientos	3.000,00
Primas de seguro	400,00
Suministros	600,00
Otros servicios	400,00
Total	7.400,00

2.m Servicio de limpieza en centro "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020
Materiales y consumibles	2.300,00
Arrendamientos	1.500,00
Primas de seguro	300,00
Suministros	600,00
Otros servicios	400,00
Total	5.100,00

2.n Servicio de conserjería en centro "La Fábrica".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020
Materiales y consumibles	2.600,00
Arrendamientos	1.400,00
Primas de seguro	300,00
Suministros	600,00
Otros servicios	400,00
Total	5.300,00

2.o Servicio de cementerio.

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020
Materiales y consumibles	1.760,00
Arrendamientos	1.000,00
Primas de seguro	200,00
Suministros	400,00
Otros servicios	400,00
Total	3.760,00

2.p Servicio de monitores deportivos del pabellón "La Canaleta".

Actividad cuyo presupuesto es el siguiente:

concepto	2020
Materiales y consumibles	2.500,00
Primas de seguro	200,00
Suministros	2.000,00
Otros servicios	2.500,00
Total	7.200,00

3. Gastos financieros

Esta partida, asciende en su conjunto a **11.250,00 €** y recoge principalmente la carga financiera por otros gastos financieros que soporta la Sociedad.

4. Inversiones reales

Esta partida asciende en su conjunto a **140.000 €** recogiendo las inversiones en inmovilizado que acometerá la empresa en 2020, además ha sido consignada en el Plan de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2020. Se presupuesta, inicialmente, 5.000 € para inmovilizado inmaterial y 135.000 € para inmovilizado material (maquinaria, instalaciones técnicas, utillaje, mobiliario, etc....)

5. Ingresos patrimoniales

Los ingresos patrimoniales que ascienden a **5.405.588,98 €**, se conforman de ingresos procedentes del Ayuntamiento de Mislata y de ingresos de terceros.

6.a Ingresos procedentes del Ayuntamiento; cuyo importe asciende a 4.858.665,71 € para el ejercicio 2020. Operaciones todas ellas exentas de IVA, en aplicación del artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y la consulta vinculante V1107-07.

Su detalle es el siguiente:

Concepto ingreso	2020
Limpieza y saneamiento urbano	2.136.346,69 €
Limpieza y mantenimiento zonas verdes	839.795,92 €
Limpieza patios centros escolares	6.657,00 €
Limpieza y adecuación juegos infantiles	6.600,00 €
Limpieza y mantenimiento fuentes	6.000,00 €
Inspección y mantenimiento juegos infantiles	25.000,00 €
Servicio brigada de obras	295.000,00 €
Servicio conserjería/limpieza piscina cubierta	90.000,00 €
Servicio control mercado	9.150,00 €
Plan Social de Empleo	221.437,60 €
Servicio de RSU	646.156,70 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento instalaciones deportivas	244.849,44 €
Limpieza, conserjería y mantenimiento pabellón "La Canaleta"	105.692,28 €
Limpieza "La Fábrica"	26.460,90 €
Conserjería "La Fábrica"	71.672,30 €
Cementerio	61.346,88 €
Monitores del pabellón de deportes de "La Canaleta"	66.500,00 €
Total	4.858.665,71 €

La principal variación, reside en la puesta de nuevos servicios como: conserjería, mantenimiento y limpieza del pabellón “La Canaleta”; limpieza y conserjería de la “Fábrica”, servicio de cementerio municipal y servicio de monitores del pabellón “La Canaleta”.

- **Limpieza y saneamiento urbano/Limpieza y mantenimiento zonas verdes**, al Ayuntamiento de Mislata por la realización de *trabajos de limpieza y saneamiento urbano*, así como de *limpieza y mantenimiento de zonas verdes y alineación de arbolado*, por un importe máximo de 2.976.142,61 €.

La certificación mensual de limpieza y saneamiento urbano será de importe de 178.028,89 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 89.014,44 €).

La certificación mensual del mantenimiento y limpieza de zonas verdes y alineaciones de arbolado será de un importe de 69.982,99 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 34.991,49 €). Desglosando dicha certificación en dos conceptos: el primero, referido al mantenimiento de jardines y alineaciones de arbolado con un importe de 47.063,56 € y el segundo concepto referido a la limpieza de zonas verdes con un importe de 22.919,43 €.

- **Limpieza de los patios de centros escolares**, durante los meses de octubre a junio de cada año, a razón de 6.657 €/año a facturar al Ayuntamiento de Mislata.
 - CP El Cid.
 - CP Maestro Serrano.
 - CP L' Almacil.
 - CP Amadeo Tortajada.
 - CP Jaime I.
 - CP Gregorio Mayans.
 - CP Ausias March.
- **Servicio extraordinario de limpieza y adecuación de las zonas de Juegos Infantiles Mislata**. Por importe de 6.600 €/año.

- **Servicio extraordinario de limpieza y mantenimiento de las fuentes de uso público de Mislata**, no incluye las reparaciones por uso indebido, rotura y actos vandálicos. El importe anual asciende a 6.000 €/año.
- **Servicio de inspección, mantenimiento y puesta a punto de Parques Infantiles (incluido Colegios Públicos) y zonas Pipi-can**, por importe estimado de 25.000,00 € anuales. Si bien, se facturarán a razón de **31,00 €/ hora** operario y componentes instalados (materiales), adquiridos por Nemasa y facturados al Ayuntamiento a detracer también del importe consignado. En el momento que se alcance el importe estimado de 25.000,00 €, deberá ser autorizado por Ayuntamiento los nuevos servicios que excedan de dicho importe, que serán facturados adicionalmente por NEMASA al Ayuntamiento.
- **Servicio de obras menores a desempeñar por encargo del Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 295.000,00 € para 2020. La facturación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. A la certificación le acompañará informe de los trabajos efectuados durante el periodo. Se tendrá en consideración el cuadro de precios aprobado vigente en cada momento en aras de obtener el resultado de la certificación a llevar a cabo: maquinaria y medios auxiliares, materiales, costes de las brigadas de obras (directos e indirectos) y herramienta de mano y utillaje.
- **Servicio de conserjería/limpieza piscina municipal cubierta**, por importe de 90.000,00 € para 2020. La certificación del importe correspondiente se llevará a cabo con carácter mensual. Para el ejercicio 2019, el precio de servicio de conserjería y limpieza de piscina cubierta queda establecido en 16,51 €/hora tanto para servicios ordinarios como extraordinarios.
- **Servicio de control del mercado periódico de venta no sedentaria**, por importe de 9.150 € para 2020. El precio del servicio de control del mercado de venta no sedentaria de los sábados será de 25 euros/hora. Establecido el horario, los sábados, de 8 a 15 horas (175 €/semanal). La facturación se realizará con carácter mensual, para lo cual NEMASA deberá mantener los registros y documentación interna pertinente que permitan, en su caso, la verificación por parte del Ayuntamiento de Mislata.

- **Servicio del Plan Social de Empleo 2020 a través de Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mislata**, por importe de 221.437,60 € para 2020. La certificación se realizará con carácter mensual, para lo cual NEMASA deberá mantener los registros y documentación interna pertinente que permitan, en su caso, la verificación por parte del Ayuntamiento.
- **Encargo de gestión del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Mislata**, por importe de 646.156,70 € para 2020.
La certificación mensual del servicio de RSU será de importe de 53.846,39 € (para el caso de optar por certificación quincenal será por importe de 26.923,19 €).

NEMASA certificará adicionalmente la inclusión o modificación de algún servicio no previsto inicialmente por indicación del Ayuntamiento, y que se encuentran descrito en el Plan de Empresa/Encargo de gestión, previa su valoración económica de conformidad con el mismo.

- **Servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza del complejo deportivo de “La Canaleta”, aseos del parque de “La Canaleta” y pabellón de deportes de “El Quint”**, por importe de 244.849,44 € para 2020. La certificación mensual será por importe de 20.354,12 €. Dentro del importe consignado como previsión de ingresos se encuentra una bolsa de horas extraordinaria de un número de 50 a razón de 12,00 €/precio hora.
- **Servicio de limpieza, mantenimiento y conserjería del pabellón de deportes “La Canaleta”**, por importe de 105.692,28 € para 2020. La certificación mensual será por importe de 8.807,69 €.
- **Servicio de limpieza del centro “La Fábrica”**, por importe de 26.460,90 € para 2020. La certificación mensual será por importe de 2.205,07 €.
- **Servicio de conserjería del centro “La Fábrica”**, por importe de 71.672,30 € para 2020. La certificación mensual por el servicio ordinario será por importe de 5.238,29 €. Por la parte de servicio especial de conserjería que demandará previamente el Ayuntamiento se certificará a razón de 11,00 €/hora con el límite máximo anual de 8.812,82 euros.

- **Servicio de inhumación, exhumación, conserjería y mantenimiento del cementerio municipal de Mislata**, por importe de 61.346,88 € para 2020. La certificación mensual será por importe de 5.112,24 €.
- **Servicio de monitores deportivos del pabellón “La Canaleta” de Mislata**, por importe de 66.500,00 € para 2020. La certificación mensual será por importe de 5.541,65 €.

6.b Ingresos procedentes de terceros; cuyo importe estimado asciende a 578.209,00 €. Operaciones todas ellas sujetas al régimen general de IVA. Procedente de la gestión de los cuatro aparcamientos: Lepanto, Príncipe de Asturias, Músico Ibars y País Valencià por importe estimado de 495.000,00 €; por importe de 57.500,00 € por gestión MUPIS; 22.000,00 € por Circuito Vial y 3.709,00 € por refuerzo de limpieza vial a Restaurante Emilio Ferrando S.L.

- **Aparcamientos**, importes a facturar a los arrendatarios de plazas de garaje tanto en régimen de alquiler (plan 24 h, plan noche, plan día, plan 90, motocicletas, etc....) en los cuatro aparcamientos, como en régimen de rotación en Músico Ibars. Teniendo en cuenta que para la consideración de los ingresos de las 1.425 plazas disponibles, se han considerado las siguientes hipótesis:
 - Las plantas de rotación de Músico Ibars darán servicio 24 horas al día.
 - Existe un total de 1.425 plazas de alquiler.
 - Tarifas de precios vigentes en cada fecha.

Concepto ingreso	importe
alquiler	420.000,00 €
rotación	75.000,00 €
Total	495.000,00 €

Aumento de ingresos con respecto al ejercicio 2019 en el que se presupuestaron ingresos por aparcamientos de 440.000,00 €, concretamente del 12,50%.

- **Gestión de MUPIS**, importes a facturar a las distintas empresas publicitarias y comercios que quieran aparecer durante un periodo de tiempo determinado en los mismos. Se han efectuado las siguientes previsiones de ingresos por impresión y colocación de MUPIS durante un mes:

	INGRESOS 2020		INGRESOS
	Nº CARAS AÑO	b. imponible	
TRAMO A LOCAL	164,00	150,00	24.600,00
TRAMO A NO LOCAL	70,00	160,00	11.200,00
TRAMO B LOCAL	100,00	120,00	12.000,00
TRAMO B NO LOCAL	45,00	140,00	6.300,00
TRAMO C	30,00	60,00	1.800,00
TOTAL CARAS	409,00		55.900,00

Asimismo, se estiman otros ingresos por 1.600,00 euros por impresiones extras y reubicaciones, lo que hace el monto total previsto en 2020 de 57.500,00 €.

- **Gestión y explotación comercial del Circuito Vial**, importes a facturar a los distintos colectivos y usuarios que hagan uso de las instalaciones. La estimación de ingresos proveniente de la entrada al PITM es de 23.000,00 €, teniendo en cuenta la tarifa de precios vigente. Lo que supone un incremento del 10% con respecto al ejercicio anterior.
- **Restaurante Emilio Ferrando S.L. (MC DONALDS)**, por importe de 3.709 €/año. Correspondiente al refuerzo y prestación complementaria del servicio de limpieza vial, según contrato de fecha 28 de julio de 2010.

6. Transferencias de capital

Las transferencias de capital ascienden a 20.000 €, y se corresponden a la financiación de parte de las inversiones referidas en el punto 4 (inversiones reales). La financiación se materializará tras previa justificación del coste por parte de NEMASA al Ayuntamiento de Mislata, siendo efectiva a través de subvención de capital con carácter trimestral.

- Anexo I. Cuenta de resultados estimada de 2020.
- Anexo II. Cuenta de resultados por segmentos de actividad estimada de 2020.

Mislata, noviembre 2019.

NEMASA
Presupuesto 2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISIONAL 2020

CUENTAS	2020
1.- Importe neto de la cifra de negocios	5.436.874,71
4.- Aprovisionamientos	-1.056.239,00
6.- Gastos de personal	-3.253.791,23
7.- Otros gastos de explotación	-962.977,65
8.- Amortización del Inmovilizado	-170.625,74
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	39.642,19
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	-9.000,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	23.883,28
12.- Ingresos financieros	1.700,00
13.- Gastos financieros	-11.250,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-9.550,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B).....	14.333,28
17.- Impuestos sobre beneficios	-1.331,10
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	13.002,18

CUENTA DE RESULTADOS POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

	PARKINGS	LIMPIEZA, JARDINES Y MANTENIMIENTO	MANT. PARQUES INFANTILES	BRIGADA DE OBRAS	GESTION MUJPS	PARKING VIAL	PSICHA	CONTROL MERCADOS	PLAN SOCIAL DE EMPLEO	RECICLAJE RESIDUOS	LIMPIEZA, CONSERVANCIA Y MTO. INSTALACIONES PAS.	LIMPIEZA, CONSERVANCIA Y MTO. CANALETA	UMPIEZA LA FABRICA	CONSERVANCIA LA FABRICA	CEMENTERO	MONITORES LA CANALETA	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocios	495.000,00 €	2.999.108,61 €	25.000,00 €	295.000,00 €	57.500,00 €	22.000,00 €	90.000,00 €	9.150,00 €	221.437,60 €	646.156,70 €	244.249,44 €	105.692,28 €	26.460,90 €	71.672,30 €	61.346,88 €	66.500,00 €	5.436.874,71 €
Préstamos de terceros A TERCEROS	486.000,00 €	3.769,60 €	0,00 €	295.000,00 €	57.500,00 €	22.000,00 €	90.000,00 €	9.150,00 €	221.437,60 €	646.156,70 €	244.249,44 €	105.692,28 €	26.460,90 €	71.672,30 €	61.346,88 €	66.500,00 €	5.782.709,00 €
Procedimiento de servicios AL AYTO	0,00 €	2.995.399,61 €	25.000,00 €	295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.858.665,71 €
Aprovisionamientos	-119.000,00 €	-280.500,00 €	-4.400,00 €	-24.000,00 €	-4.500,00 €	-17.300,00 €	-9.300,00 €	-1.650,00 €	-16.500,00 €	-537.329,00 €	-29.600,00 €	-3.000,00 €	-2.300,00 €	-2.600,00 €	-1.760,00 €	-2.500,00 €	-1.056.239,00 €
Consumo de mercaderías	-119.000,00 €	-185.500,00 €	-4.400,00 €	-24.000,00 €	-4.500,00 €	-1.900,00 €	-9.300,00 €	-1.650,00 €	-16.500,00 €	-9.800,00 €	-29.600,00 €	-3.000,00 €	-2.300,00 €	-2.600,00 €	-1.760,00 €	-2.500,00 €	-418.310,00 €
Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-527.529,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-637.929,00 €
Detenido de elementos	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
Detenido de elementos	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
Gastos de personal	-186.737,27 €	-2.002.347,28 €	-37.281,76 €	-211.048,23 €	-38.226,20 €	-2.441,02 €	-69.419,51 €	-5.760,92 €	-185.138,61 €	-44.528,61 €	-199.474,53 €	-98.106,27 €	-20.819,01 €	-65.775,38 €	-57.435,14 €	-59.239,46 €	-3.257.974,23 €
Otros gastos de explotación	-145.608,38 €	-604.600,00 €	-3.058,35 €	-57.990,00 €	-24.639,97 €	-1.500,00 €	-11.000,00 €	-1.000,00 €	-19.470,00 €	-62.770,00 €	-15.350,00 €	-4.400,00 €	-2.800,00 €	-2.700,00 €	-2.400,00 €	-4.700,00 €	-962.977,65 €
Deficit amortización (Amortización - subvención)	-20.637,98 €	-105.967,04 €	-114,39 €	-1.761,31 €	-41,47 €	-482,75 €	-78,82 €	-6,60 €	-159,69 €	-980,38 €	-187,14 €	-100,00 €	-250,00 €	-100,00 €	-80,00 €	-86,00 €	-330.965,55 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	13.996,37 €	6.294,28 €	145,50 €	204,44 €	101,42 €	276,23 €	201,67 €	732,69 €	169,30 €	546,71 €	237,77 €	86,01 €	291,89 €	496,92 €	71,76 €	28,59 €	23.883,28 €
Ingresos financieros	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
Gastos financieros	-5.500,00 €	-5.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.250,00 €
Por deudas con terceros	-5.500,00 €	-5.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.250,00 €
Por deudas con el Ayuntamiento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO DE FINANCIERO	-5.500,00 €	-4.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.550,00 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.496,37 €	2.244,28 €	145,50 €	204,44 €	101,42 €	276,23 €	201,67 €	732,69 €	169,30 €	546,71 €	237,77 €	86,01 €	291,89 €	496,92 €	71,76 €	28,54 €	14.333,28 €
Impuesto sobre beneficios	-1.274,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152,11 €	-41,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.331,01 €
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	7.221,39 €	2.244,28 €	145,50 €	204,44 €	85,31 €	234,79 €	201,67 €	732,69 €	169,30 €	546,71 €	237,77 €	86,01 €	291,89 €	496,92 €	71,76 €	28,54 €	13.002,27 €